

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2021-109

转债代码：113568

转债简称：新春转债

## 浙江五洲新春集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 17 日以书面或电子邮件等方式向全体董事发出第三届董事会第二十九次会议通知，会议按通知时间如期于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

##### 1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《浙江五洲新春集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《浙江五洲新春集团股份有限公司关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-111）。

经独立董事事前认可，该议案提请董事会审议并通过。

关联董事林国强回避表决，非关联董事均同意本议案。

独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见：本次新增日常关联交易额度 3,800 万元符合公司生产经营发展的需求，相关交易价格确定原则公平、合理，不存在损害公司及其中小股东利益的情况。相关业务的开展符合公司业务发展需

要，属于日常经营所需。本议案涉及关联交易，关联董事林国强回避表决，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，且合法、有效。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、上网公告附件

1、公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；

2、公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

### 四、备查文件

公司第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日